

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balanco Patrimonial de Dezembro / 2013

Exercício: 2013
Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	8.105.612.711,48	PASSIVO FINANCEIRO	5.282.332.411,77
DISPONIVEL	6.261.844.173,26	RESTOS A PAGAR	2.344.672.675,06
CAIXA	4.942,62	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	218.187.016,05
BANCOS	27.839.413,90	DEPÓSITOS DIVERSOS	2.599.308.213,09
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	63.564.180,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.176.515.411,20	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	56.600.326,72
REALIZÁVEL	1.843.768.538,22		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	102.524.575,31		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.741.243.962,91		
ATIVO PERMANENTE	80.667.809.487,97	PASSIVO PERMANENTE	78.117.636.181,20
BENS MÓVEIS	961.128.918,74	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	60.967.615.306,08
BENS IMÓVEIS	15.063.173.802,10	EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS	60.967.615.306,08
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	57.135.818.247,66	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	708.233.528,73
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	60.113.028.977,18	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	708.233.528,73
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-2.977.210.729,52	DIVERSOS	16.441.787.346,39
AÇÕES E OUTROS VALORES	3.949.014.238,53	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	16.039.719.844,37
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	137.149.493,75	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	51.136.860,62
BENS E VALORES A INCORPORAR	349.638.234,33	DÍVIDA COM INSS	1.321.074.572,08
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	222.300.099,10		
RECURSOS COM GARANTIA	23.489.549,09		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.565.812.204,09		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
BENS INTANGÍVEIS	19.094.651,66		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	5.373.453.606,48
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.373.453.606,48
ATIVO COMPENSADO	125.759.487.044,49	PASSIVO COMPENSADO	125.759.487.044,49
DEVEDORES POR VALORES	59.740.020.959,94	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	59.740.014.363,84
VALORES DE TERCEIROS	1.476.236.259,61	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.431.879.609,38
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.507.596.002,75	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.507.596.002,75
GARANTIAS DIVERSAS	716.774.381,55	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	543.801.961,99
DIVERSOS	61.318.859.440,64	DIVERSOS	61.536.195.106,53
TOTAL DO ATIVO	214.532.909.243,94	TOTAL DO PASSIVO	214.532.909.243,94

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Rogério Ceron de Oliveira

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80